

Actions Suisse

Le groupe de placement investit de préférence dans des actions d'entreprises suisses de premier ordre dont le domaine d'activité est aussi bien local qu'international, pouvant bénéficier dans une proportion supérieure à la moyenne des développements actuels du marché.

Performance (brute, indexée)



■ Zurich fondation de placement ■ Référence

Caractéristiques

| | |
|------------------------|---|
| Gestionnaire | DWS CH AG, Schroders Investment Management (Switzerland) AG |
| ISIN | CH0007218610 |
| Bloomberg | ZAKTSWZ SW |
| Référence | SPI |
| Date de lancement | mai 1999 |
| Année fiscale | 1.1. - 31.12. |
| Monnaie | CHF |
| Monnaies investies | CHF |
| Volume (NAV en mio.) | 633,58 |
| Valeur d'inventaire | 3'996.02 |
| Frais de gestion | 0,50% |
| TER (NAV) ¹ | 0,52% |
| Frais de souscription | 0,10% |
| Frais de rachat | 0,10% |
| Fréquence d'émission | Quotidiennement |
| Nombre de positions | 52 |
| Positions hors BM | 0,00% |

Informations supplémentaires sur www.zurichinvest.ch

Performance (nette en &, en CHF)

| | Zurich | Référence |
|-----------------------|--------|-----------|
| 1 mois | -2,33 | -2,04 |
| 3 mois | 8,25 | 8,58 |
| Année en cours | 8,25 | 8,58 |
| 1 an p.a. | 9,23 | 8,79 |
| 5 ans p.a. | 8,34 | 8,22 |
| 10 ans p.a. | 5,84 | 6,28 |
| Depuis lancement | 308,28 | 273,81 |
| Depuis lancement p.a. | 5,60 | 5,24 |

Risque (en %)

| | Zurich | Référence |
|-----------------------|--------|-----------|
| 1 an p.a. | 12,48 | 12,25 |
| 5 ans p.a. | 12,80 | 12,65 |
| 10 ans p.a. | 12,20 | 12,02 |
| Depuis lancement p.a. | 12,90 | 13,15 |

¹ TER selon CAF: Les indications correspondent au taux de charges d'exploitation (Total Expense Ratio) de l'exercice terminée et ne donne aucune garantie pour une telle performance dans l'avenir.

Données de risques depuis lancement

| | Zurich | Référence |
|-----------------------|--------|-----------|
| Sharpe Ratio | 0,39 | 0,36 |
| Bêta | 0,97 | 1,00 |
| Tracking Error p.a. | 2,28 | - |
| Ratio d'information | 0,16 | - |
| Jensen's Alpha (en %) | 0,52 | - |
| Perte maximale (en %) | -47,34 | -49,27 |
| Période de reprise* | 56 | 33 |

* en mois

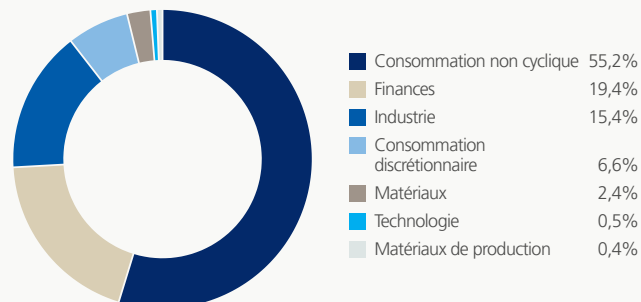
Principales positions (en %)

| | Zurich |
|-----------------------------|--------|
| Nestle sa | 13,76 |
| Roche holding ag | 13,02 |
| Novartis ag | 12,63 |
| Zurich insurance group ag | 5,66 |
| Cie financiere richemont sa | 5,51 |

Données de risques

| | 1 an p.a. | 5 ans p.a. | 10 ans p.a. | Depuis lancement p.a. |
|------------------------|-----------|------------|-------------|-----------------------|
| Sharpe Ratio | 0,65 | 0,63 | 0,50 | 0,39 |
| Bêta | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 0,97 |
| Tracking Error p.a. | 0,86 | 1,11 | 1,28 | 2,28 |
| Tracking Error Ex Ante | 1,18 | - | - | - |
| Ratio d'information | 0,51 | 0,10 | -0,34 | 0,16 |
| Jensen's Alpha (en %) | 0,32 | 0,06 | -0,50 | 0,52 |

Secteurs (en %)



Toutes les informations contenues dans ce document ont été établies avec soin et en toute conscience. Zurich Invest SA et la Zurich fondation de placement ne sont aucunement responsables de leur exactitude ni de leur exhaustivité et ne sauraient être tenues responsables des pertes éventuelles résultant de l'utilisation de ces informations. La performance historique ne constitue pas un indicateur de la performance actuelle ou future. Le document sert uniquement à des fins d'information et à l'utilisation par le destinataire. Il ne représente ni une offre ni une recommandation pour l'acquisition de produits financiers et il ne dispense pas le destinataire de sa propre appréciation ou de l'appréciation de tiers. Les informations ne constituent pas une aide à la décision pour des conseils économiques, juridiques, fiscaux ou autres. Tous les documents constituant les bases légales d'un investissement peuvent être obtenus gratuitement auprès de Zurich Invest SA ou de la Zurich fondati

Zurich Invest SA / Zurich fondation de placement

Case postale, CH-8085 Zurich

Téléphone +41 (0)44 628 78 88, Fax +41 (0)44 629 18 66

fondation@zurich.ch, www.zurichinvest.ch



ZURICH[®]